

令和3事業年度
審査支払会計
附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

事 業 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

該当なし

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
普通預金	147,828,994
計	147,828,994

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	109,275,458
計	109,275,458

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未収入金の明細

管 掌 別	未収診療報酬 千円	請求不足診療報酬 千円	過払診療報酬 千円	計 千円	摘 要
協 会 け ん ぽ	—	60,585	6,733,029	6,793,615	
船 員 保 険	—	125	15,417	15,542	
共 済 組 合	—	9,288	970,742	980,030	
健 保 組 合	377,488	34,839	2,849,733	3,262,062	
自 衛 官 等	—	32	9,949	9,982	
感 染 症 結 核	288	2	6,581	6,872	
生 活 保 護	122,224	16,264	2,028,533	2,167,022	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	16,625	81	184,212	200,920	
自 立 支 援 育 成 医 療	139	2	1,105	1,247	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	1	925	926	
精 神 保 健	17,921	—	23,643	41,565	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	608,270	105	170,840	779,215	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	5,908	9	13,731	19,649	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	1,197	1	4,126	5,325	
中 国 残 留	78	—	4,436	4,514	
老 人 保 健	—	—	—	—	
感 染 症	10,447	402	146,573	157,423	
医 療 観 察 等	—	—	21,579	21,579	
肝 炎 等	—	261	2,722	2,983	
特 例 高 齢 者	—	0	354	354	
老 人 被 爆 等	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	1	1	2,801	2,804	
小 児 慢 性	—	131	35,570	35,701	
措 置 等 医 療	—	7	12,191	12,199	
難 病 医 療	—	2,008	129,885	131,894	
特 定 B 型 肝 炎	—	1	709	711	
石 綿 救 済	—	—	158	158	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	0	4,065	4,065	
自 治 体 医 療	29,256	795	151,169	181,221	
出 産 育 児 一 時 金 等	8,352,849	—	3,715	8,356,565	
計	9,542,698	124,951	13,528,507	23,196,156	

(イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬	支払不足診療報酬	過請求診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協 会 け ん ぽ	68,147	60,665	6,667,538	6,796,350	
船 員 保 険	129	125	15,321	15,576	
共 済 組 合	9,458	9,289	951,293	970,041	
健 保 組 合	41,965	33,000	2,730,263	2,805,229	
自 衛 官 等	34	32	20,434	20,501	
感 染 症 結 核	—	2	9,180	9,182	
生 活 保 護	20,370	15,789	1,912,659	1,948,819	
戦 傷 病 者	—	—	—	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	872	82	196,033	196,988	
自 立 支 援 育 成 医 療	—	1	3,249	3,250	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	—	—	—	
原 爆 医 療	—	1	837	838	
精 神 保 健	—	—	24,534	24,534	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	1,339	108	158,310	159,758	
麻 薬 取 締	—	—	—	—	
母 子 保 健	—	9	29,726	29,736	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	—	1	11,386	11,388	
中 国 残 留	—	48	3,656	3,704	
老 人 保 健	—	—	—	—	
感 染 症 観 察	2,467	410	173,586	176,464	
医 療 等	—	—	21,575	21,575	
肝 炎 等	—	261	2,623	2,884	
特 例 高 齢 者	—	0	254	255	
老 人 被 爆	—	—	—	—	
特 定 疾 患 等	6	1	5,249	5,257	
小 児 慢 性	256	131	34,584	34,972	
措 置 等 医 療	27	7	12,904	12,939	
難 病 医 療	73	1,980	121,765	123,819	
特 定 B 型 肝 炎	—	1	687	689	
石 綿 救 済	—	—	157	157	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	—	0	4,080	4,080	
自 治 体 医 療	2,297	821	143,317	146,436	
出 産 育 児 一 時 金 等	11,060,133	—	3,715	11,063,849	
計	11,207,581	122,775	13,258,926	24,589,282	

(ウ) 前受金の明細

管 掌 別	前受診療報酬	摘 要
	千円	
協 会 け ん ぽ	—	
船 員 保 険 合	—	
共 済 組 合	—	
健 保 組 合	—	
自 衛 官 等	—	
感 染 症 結 核	165,700	
生 活 保 護	155,254,158	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,569,843	
自 立 支 援 育 成 医 療	25,024	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	445,586	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	15,524,627	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	219,521	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	61,022	
中 国 残 留	200,040	
老 人 保 健	—	
感 染 症	59,594	
医 療 観 察	—	
肝 炎 等	215,936	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	32,673	
小 児 慢 性	1,759,394	
措 置 等 医 療	594,196	
難 病 医 療	7,004,317	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	147,099	
自 治 体 医 療	1,647,950	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	184,926,687	

(エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	12,475,498	
計	12,475,498	

(オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	13,294,324	
健 保 組 合	45,014,761	
計	58,309,085	

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

該当なし

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

ア 引当金の明細

区 分	本年度当初現在額	本年度増加額	本年度減少額	本年度末現在額
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	2,489,158	2,195,067	2,489,158	2,195,067

※退職給付引当金については、注記事項において記載してあることから本項においては記載を省略しております。

イ 準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区分	資産の種類	本年度当初 残高	本年度中の増減額			本年度末 残高	減価償却 累計額	本年 度償 却額	差 引 本年度末残高
			増	減	計				
有形 固定 資産	建物	74,727,529	7,029	2,933	4,096	74,731,625	38,694,179	1,482,963	36,037,446
	構築物	1,711,300	5,166	1,649	3,516	1,714,817	1,476,492	10,684	238,324
	工具器具備品	6,610,263	78,291	2,051,922	△ 1,973,630	4,636,633	2,937,015	346,564	1,699,617
	土地	30,946,426	—	—	—	30,946,426	—	—	30,946,426
	有形リース資産	3,982,363	—	1,753,951	△ 1,753,951	2,228,411	717,494	435,832	1,510,917
	計	117,977,882	90,486	3,810,455	△ 3,719,968	114,257,913	43,825,182	2,276,045	70,432,731
無形 固定 資産	電話加入権	33,780	—	27,301	△ 27,301	6,479	—	—	6,479
	ソフトウェア	23,864,470	7,545,397	7,259	7,538,137	31,402,607	24,231,336	1,088,622	7,171,271
	ソフトウェア仮勘定	11,863,470	21,870	11,295,040	△ 11,273,170	590,300	—	—	590,300
	無形リース資産	961,776	—	—	—	961,776	595,385	183,195	366,391
	計	36,723,497	7,567,267	11,329,601	△ 3,762,334	32,961,163	24,826,721	1,271,817	8,134,441
投資 その 他の 資産	敷金	152,085	20,764	8,595	12,168	164,254	1,689	144	162,564
	差入保証金	1,627	—	256	△ 256	1,371	—	—	1,371
	その他	54	—	54	△ 54	—	—	—	—
	計	153,767	20,764	8,905	11,858	165,626	1,689	144	163,936

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
現 金	千円 27
普通預金	15,163,806
計	15,163,834

イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 21,195,529
計	21,195,529

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未収事務費の明細

管 掌 別	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ事務費収入	2,221,116
共済組合事務費収入	474,681
健保組合事務費収入	1,533,367
自治体医療事務費収入	592,306
生活保護事務費収入 他	705,134
計	5,526,606

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料	170,165
健康保険料	82,884
超過勤務手当	68,649
審査委員手当	770,274
事務所空調設備等保守料 他	1,206,645
計	2,298,619

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所得 税	151,435
住民 税 他	126,084
計	277,520

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	金 額	摘 要
	千円	千円
役員報酬	43,645	
給与手当	21,367,561	
賞与	4,961,483	(内訳)
		役員 6,870
		職員 4,954,612
賞与引当金繰入額	2,195,067	(内訳)
		役員 5,585
		職員 2,189,482
退職給付費用	4,394,905	
法定福利費	4,399,896	
計	37,362,559	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

科 目	金 額	摘 要
	千円	千円
審査委員会費	10,992,860	(内訳)
		手 当 10,469,385
		運 営 諸 費 523,474
計	10,992,860	

高齢者医療制度円滑導入勘定

附 属 明 細 書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

該当なし

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(6) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
普通預金	8,267
計	8,267

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	2
業務関係システム関連経費	7
厚生年金保険料 他	0
国庫精算返納金	8,257
計	8,267

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支 出 元 の 会 計 区 分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
	千円			
高齢者医療制度 円滑運営臨時 特例交付金	7,782	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	金 額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	518	
法 定 福 利 費	77	
計	596	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

該当なし